

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第二届监事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第二次会议于 2016 年 8 月 24 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2016 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司监事会主席章倩苓召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东

大会审议。

提名章倩苓女士为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

提名方静女士为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事候选人简历详见附件，上述人选尚须提交公司股东大会逐一审议表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会2016年第二次会议决议。

2、经公司监事会盖章的公告文本。

3、本次会议的议案文本。

特此公告！

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2016年8月25日

附：第三届监事会成员候选人简历

章倩苓，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1936年11

月，1960年毕业于复旦大学，教授。历任复旦大学首席教授及博士生导师，复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任，现任上海复旦微电子集团股份有限公司非执行董事，2001年4月至今任公司监事会主席。

方静，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年10月，1995年毕业于上海立信会计学院，高级会计师。历任上海太平洋商务信托公司财务经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监，现任上海复旦微电子集团股份有限公司财务经理，2005年6月至今任公司监事。